

ABSTRAK

Analisis Sistem Informasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membantu memahami proses yang sedang berlangsung. Pemahaman ini digunakan untuk menilai apakah kinerja dari proses-proses tersebut berlangsung baik untuk dipertahankan atau kurang baik untuk diperbaiki. Pokok masalah yang dibahas adalah mengenai analisis sistem informasi *sales* operasional pada PT INTI. Tujuan dari tugas karya ilmiah ini adalah mengetahui proses bisnis yang ada di PT INTI Bandung khususnya proses bisnis pengelolaan dokumen tender, kesepakatan rencana alokasi biaya, dan surat permintaan barang/ jasa. Teori yang digunakan adalah menggunakan *framework* CobIT 4.1. Sumber data yang didapat dengan cara melakukan wawancara dan kuesioner kepada pembimbing lapangan atau melakukan observasi ke PT INTI Bandung. Metode penelitian dengan cara metode *survey* dan mempelajari teori-teori tentang CobIT 4.1 dan melakukan teknik penelitian dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi.

Kata kunci : Analisis Sistem Informasi, CobIT 4.1

ABSTRACT

Analysis of Information System is an activity undertaken to help understand the ongoing process. This understanding is used to assess whether the performance of these processes take place either for good or less maintained for repair. Main issues discussed was the analysis of operational information system at PT INTI sales. The purpose of this scientific work task was to determine the exiting business processes in PT INTI Bandung particularly tender document business process management, cost allocation plan agreements, and letters of demand for goods / services. The theory used is using the CobIT framework 4.1. Sources of data obtained by conducting interviews and questionnaires to guide the field or make observations to the PT INTI Bandung. Research methods and survey methods to study the theories of CobIT 4.1 and perform research techniques by way of interviews, questionnaires and observation.

Key words : Analysis of Information System, CobIT 4.1

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian.....	3
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 5
2.1 Teori Umum	5
2.1.1 Pengertian Sistem.....	5
2.1.2 Pengertian Informasi	6
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi	8
2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Sales Operasional	8
2.1.5 Pengertian Audit.....	10
2.1.6 Struktur Organisasi	11
2.1.7 Instrumen Penelitian	11
2.1.7.1 Observasi	11
2.1.7.2 Wawancara.....	12
2.1.8 Visi dan Misi	12
2.1.9 Teori Proses Bisnis	12
2.1.10 Pengertian CobIT	13
2.1.11 Resiko	33
2.1.12 Flowchart	33
2.2 Teori Khusus.....	39
2.2.1 Pengertian Audit Sistem Informasi	40
2.2.2 Peranan Auditor dalam Proses Audit	40
2.2.3 Struktur Perencanaan Audit	41
 BAB III ANALISIS SISTEM DAN HASIL AUDIT	 43
3.1 Latar Belakang Perusahaan.....	43
3.2 Visi	43
3.3 Misi	44
3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	44
3.4.1 Uraian Tugas	45
3.5 Prosedur Sistem yang Sedang Berjalan	53
3.5.1 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender.....	53

3.5.2	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya (RAB)	55
3.5.3	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/ Jasa.....	58
3.6	<i>Flowchart</i>	60
3.6.1	Pengolahan Dokumen Tender	60
3.6.2	Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya.....	62
3.6.3	Surat Permintaan Barang dan Jasa	64
3.7	Penentuan Ruang Lingkup, Tujuan, dan Pengumpulan Bukti Analisis ..	65
3.8	Kriteria Pengukuran Analisis	66
3.9	Pelaksanaan Analisis	67
3.9.1	Hasil Observasi	67
3.9.2	Hasil Analisis.....	67
3.9.2.1	<i>Domain Delivery And support (DS)</i>	67
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	81
4.1	Simpulan	81
4.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistem <i>Flowchart</i>	36
Gambar 2 <i>Conceptual Flowchart</i>	37
Gambar 3 <i>Detail Flowchart</i>	37
Gambar 4 Struktur Organisasi PT INTI	47
Gambar 5 Flowchart Pengolahan Dokumen <i>Tender</i>	62
Gambar 6 Flowchart Pengolahan Dokumen <i>Tender</i>	63
Gambar 7 Flowchart Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya	64
Gambar 8 Flowchart Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya	65
Gambar 9 Flowchart Surat Permintaan Barang dan Jasa	66
Gambar 10 Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan	A1
Gambar 11 <i>Login</i> Sistem Informasi Pengendalian Proyek	B1
Gambar 12 Portal INTI <i>Groups</i>	B2
Gambar 13 Menu Utama Sistem Informasi Pengendalian Proyek	B3
Gambar 14 Data Proyek Bagian Nilai	B4
Gambar 15 Data Proyek Bagian <i>Team</i>	B5
Gambar 16 Data Proyek Bagian Alokasi	B6
Gambar 17 Data Proyek Bagian Amandemen	B7
Gambar 18 Data Proyek Bagian Penjualan	B8
Gambar 19 <i>Resume Proyek</i>	B9
Gambar 20 Laporan Mingguan	B10
Gambar 21 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 1 dari 7	C1
Gambar 22 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 2 dari 7	C2
Gambar 23 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 3 dari 7	C3
Gambar 24 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 4 dari 7	C4
Gambar 25 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 5 dari 7	C5
Gambar 26 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 6 dari 7	C6
Gambar 27 Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 7 dari 7	C7
Gambar 28 <i>KeyAccess</i> pada Ruang <i>Server</i>	D1
Gambar 29 <i>Tape IBM Total Storage</i>	D2
Gambar 30 <i>Firewall</i> Jaringan PT INTI	D3
Gambar 31 Rekaman Mesin Log	D4
Gambar 32 <i>Traffic</i> Mesin Log	D5
Gambar 33 <i>Server</i> PT INTI	D6
Gambar 34 <i>Harddisk</i> dalam <i>Server</i>	D7
Gambar 35 <i>Server</i> Pusat	D8
Gambar 36 UPS di dalam <i>Server</i>	D9
Gambar 37 Mesin IBM	D10
Gambar 38 Isi <i>Server</i>	D11
Gambar 39 Jaringan <i>Server</i> PT INTI	D12
Gambar 40 <i>Access Key</i> pada Ruang Kerja	D13
Gambar 41 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 1 dari 15	E1
Gambar 42 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 2 dari 15	E2
Gambar 43 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 3 dari 15	E3
Gambar 44 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 4 dari 15	E4

Gambar 45 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 5 dari 15	E5
Gambar 46 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 6 dari 15	E6
Gambar 47 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 7 dari 15	E7
Gambar 48 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 8 dari 15	E8
Gambar 49 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 9 dari 15	E9
Gambar 50 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 10 dari 15	E10
Gambar 51 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 11 dari 15	E11
Gambar 52 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 12 dari 15	E12
Gambar 53 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 13 dari 15	E13
Gambar 54 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 14 dari 15	E14
Gambar 55 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 15 dari 15	E15
Gambar 56 Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 1 dari 5	F1
Gambar 57 Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 2 dari 5	F2
Gambar 58 Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 3 dari 5	F3
Gambar 59 Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 4 dari 5	F4
Gambar 60 Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 5 dari 5	F5
Gambar 61 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 1 dari 7	G1
Gambar 62 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 2 dari 7	G2
Gambar 63 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 3 dari 7	G3
Gambar 64 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 4 dari 7	G4
Gambar 65 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 5 dari 7	G5
Gambar 66 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 6 dari 7	G6
Gambar 67 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 7 dari 7	G7
Gambar 68 <i>Flowchart</i> Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	G8
Gambar 69 Laporan Rekap Halaman 1 dari 5	H1
Gambar 70 Laporan Rekap Halaman 2 dari 5	H2
Gambar 71 Laporan Rekap Halaman 3 dari 5	H3
Gambar 72 Laporan Rekap Halaman 4 dari 5	H4
Gambar 73 Laporan Rekap Halaman 5 dari 5	H5
Gambar 74 Petunjuk Kerja <i>Input Data</i> ke SIPP Halaman 1 dari 9	I1
Gambar 75 Petunjuk Kerja <i>Input Data</i> ke SIPP Halaman 2 dari 9	I2
Gambar 76 Petunjuk Kerja <i>Input Data</i> ke SIPP Halaman 3 dari 9	I3

Gambar 77 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 4 dari 9	I4
Gambar 78 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 5 dari 9	I5
Gambar 79 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 6 dari 9	I6
Gambar 80 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 7 dari 9	I7
Gambar 81 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 8 dari 9	I8
Gambar 82 Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 9 dari 9	I9
Gambar 83 Lini Bisnis	I10
Gambar 84 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 1 dari 6	J1
Gambar 85 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 2 dari 6	J2
Gambar 86 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 3 dari 6	J3
Gambar 87 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 4 dari 6	J4
Gambar 88 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 5 dari 6	J5
Gambar 89 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 6 dari 6	J6
Gambar 90 Diagram Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i>	J7
Gambar 91 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 1 dari 5	K1
Gambar 92 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 2 dari 5	K2
Gambar 93 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 3 dari 5	K3
Gambar 94 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 4 dari 5	K4
Gambar 95 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 5 dari 5	K5
Gambar 96 Diagram Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya	K6
Gambar 97 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 1 dari 6	L1
Gambar 98 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 2 dari 6	L2
Gambar 99 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 3 dari 6	L3
Gambar 100 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 4 dari 6	L4
Gambar 101 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 5 dari 6	L5
Gambar 102 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 6 dari 6	L6
Gambar 103 Diagram Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa	L7
Gambar 104 Struktur Organisasi PT INTI	M1
Gambar 105 Contoh Surat Permintaan Barang / Jasa (SPBJ)	N1
Gambar 106 Contoh Nota Permintaan Barang / Jasa (NPBJ)	N2
Gambar 107 Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 1 dari 3	N3
Gambar 108 Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 2 dari 3	N4
Gambar 109 Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 3 dari 3	N5
Gambar 110 <i>Bill of Quantity</i>	N6
Gambar 111 Catatan Distribusi RKS	N7
Gambar 112 <i>Form</i> Matriks Penanggung Jawab Proses	N8
Gambar 113 <i>Form</i> Hasil Keikutsertaan <i>Tender</i>	N9
Gambar 114 <i>Form</i> Tanda Terima Dokumen <i>Tender</i>	N10
Gambar 115 <i>Form</i> Disposisi NPB/J	N11
Gambar 116 Formulir Kesepakatan Alokasi Biaya	N12
Gambar 117 <i>Form</i> Kesepakatan Realokasi Anggaran Biaya	N13
Gambar 118 <i>Form</i> Persetujuan Penambahan Rencana Anggaran Biaya	N14
Gambar 119 Hasil Wawancara Bagian 1	O1
Gambar 120 Hasil Wawancara Bagian 2	O2
Gambar 121 Hasil Wawancara Bagian 3	O3
Gambar 122 Hasil Wawancara DS 4.4 dan DS 4.5	O4

Gambar 123 Hasil Wawancara DS 4.8 dan DS 4.9	O5
Gambar 124 Hasil Wawancara DS 5.1 dan DS 5.2	O6
Gambar 125 Hasil Wawancara DS 5.3, DS 5.5 dan DS 5.7	O7
Gambar 126 Hasil Wawancara DS 11.1	O8
Gambar 127 Hasil Wawancara DS 11.2, DS 11.4 dan DS 13.4	O9
Gambar 128 Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI.....	Q1

DAFTAR TABEL

Tabel I Sistem <i>Flowchart</i>	38
Tabel II <i>Conceptual Flowchart</i>	40
Tabel III <i>Detail Flowchart</i>	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan	A
	Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan	A1
Lampiran B	<i>Screenshoot</i> Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIPP) B	
	<i>Login</i> Sistem Informasi Pengendalian Proyek	B1
	Portal INTI <i>Groups</i>	B2
	Menu Utama Sistem Informasi Pengendalian Proyek.....	B3
	Data Proyek Bagian Nilai.....	B4
	Data Proyek Bagian <i>Team</i>	B5
	Data Proyek Bagian Alokasi	B6
	Data Proyek Bagian Amandemen	B7
	Data Proyek Bagian Penjualan.....	B8
	<i>Resume Proyek</i>	B9
	Laporan Mingguan	B10
Lampiran C	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i>	C
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 1 dari 7	C1
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 2 dari 7	C2
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 3 dari 7	C3
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 4 dari 7	C4
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 5 dari 7	C5
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 6 dari 7	C6
	Petunjuk Kerja <i>Backup Database</i> Halaman 7 dari 7	C7
Lampiran D	Foto <i>Server</i> dan Mesin Log	D
	<i>KeyAccess</i> pada Ruang <i>Server</i>	D1
	<i>Tape IBM Total Storage</i>	D2
	Firewall Jaringan PT INTI.....	D3
	Rekaman Mesin Log.....	D4
	<i>Traffic</i> Mesin Log.....	D5
	<i>Server</i> PT INTI	D6
	<i>Harddisk</i> dalam <i>Server</i>	D7
	<i>Server</i> Pusat.....	D8
	UPS di dalam <i>Server</i>	D9
	Mesin IBM	D10
	Isi <i>Server</i>	D11
	Jaringan <i>Server</i> PT INTI.....	D12
	<i>Access Key</i> pada Ruang Kerja.....	D13
Lampiran E	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	E
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 1 dari 15	E1
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 2 dari 15	E2
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 3 dari 15	E3

	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 4 dari 15	E4
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 5 dari 15	E5
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 6 dari 15	E6
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 7 dari 15	E7
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 8 dari 15	E8
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 9 dari 15	E9
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 10 dari 15	E10
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 11 dari 15	E11
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 12 dari 15	E12
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 13 dari 15	E13
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 14 dari 15	E14
	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 15 dari 15	E15
Lampiran F	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i>	F
	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 1 dari 5	F1
	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 2 dari 5	F2
	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 3 dari 5	F3
	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 4 dari 5	F4
	Petunjuk Kerja <i>Claim Management</i> Halaman 5 dari 5	F5
Lampiran G	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	G
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 1 dari 7	G1
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 2 dari 7	G2
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 3 dari 7	G3
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 4 dari 7	G4
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 5 dari 7	G5
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 6 dari 7	G6
	Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Halaman 7 dari 7	G7
	<i>Flowchart</i> Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.....	G8
Lampiran H	Laporan Rekap	H

	Laporan Rekap Halaman 1 dari 5	H1
	Laporan Rekap Halaman 2 dari 5	H2
	Laporan Rekap Halaman 3 dari 5	H3
	Laporan Rekap Halaman 4 dari 5	H4
	Laporan Rekap Halaman 5 dari 5	H5
Lampiran I	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIPP)	I
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 1 dari 9	I1
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 2 dari 9	I2
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 3 dari 9	I3
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 4 dari 9	I4
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 5 dari 9	I5
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 6 dari 9	I6
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 7 dari 9	I7
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 8 dari 9	I8
	Petunjuk Kerja <i>Input</i> Data ke SIPP Halaman 9 dari 9	I9
	Lini Bisnis	I10
Lampiran J	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i>	J
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 1 dari 6	J1
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 2 dari 6	J2
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 3 dari 6	J3
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 4 dari 6	J4
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 5 dari 6	J5
	Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i> Halaman 6 dari 6	J6
	Diagram Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen <i>Tender</i>	J7
Lampiran K	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya (RAB)	K
	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 1 dari 5	K1
	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 2 dari 5	K2
	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 3 dari 5	K3
	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 4 dari 5	K4
	Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman 5 dari 5	K5
	Diagram Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya	K6
Lampiran L	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa	L
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 1 dari 6	L1
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 2 dari 6	L2
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 3 dari 6	L3
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 4 dari 6	L4
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 5 dari 6	L5
	Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 6 dari 6	L6
	Diagram Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa.....	L7
Lampiran M	Struktur Organisasi PT INTI.....	M

	Struktur Organisasi PT INTI.....	M1
Lampiran N	Formulir-Formulir	N
	Contoh Surat Permintaan Barang / Jasa (SPBJ)	N1
	Contoh Nota Permintaan Barang / Jasa (NPBJ)	N2
	Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 1 dari 3	N3
	Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 2 dari 3	N4
	Contoh <i>Purchase Order</i> Halaman 3 dari 3	N5
	Contoh <i>Bill of Quantity</i>	N6
	Contoh Catatan Distribusi RKS.....	N7
	Contoh <i>Form</i> Matriks Penanggung Jawab Proses.....	N8
	Contoh <i>Form</i> Hasil Keikutsertaan <i>Tender</i>	N9
	Contoh <i>Form</i> Tanda Terima Dokumen <i>Tender</i>	N10
	Contoh <i>Form</i> Disposisi NPBJ	N11
	Contoh Formulir Kesepakatan Alokasi Biaya	N12
	Contoh <i>Form</i> Kesepakatan Realokasi Anggaran Biaya	N13
	Contoh <i>Form</i> Persetujuan Penambahan Rencana Anggaran Biaya.....	N14
Lampiran O	Hasil Wawancara.....	O
	Hasil Wawancara Bagian 1.....	O1
	Hasil Wawancara Bagian 2.....	O2
	Hasil Wawancara Bagian 3.....	O3
	Hasil Wawancara DS 4.4 dan DS 4.5	O4
	Hasil Wawancara DS 4.8 dan DS 4.9	O5
	Hasil Wawancara DS 5.1 dan DS 5.2	O6
	Hasil Wawancara DS 5.3, DS 5.5 dan DS 5.7	O7
	Hasil Wawancara DS 11.1.....	O8
	Hasil Wawancara DS 11.2, DS 11.4 dan DS 13.4	O9
Lampiran P	Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI	P
	Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI.....	P1